

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 18 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区深圳市松博宇科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司股票发行方案》议案

公司拟定向发行人民币普通股不超过 300 万股（含 300 万股），每股面值 1 元人民币，每股发行价格 4.0 元，股份认购方式为现金认购，预计募集资金人民币不超过 1,200 万元（含 1,200 万元），用于补充流动资金。详见公司于 2019 年 12 月 3 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市松博宇科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（2019-031）。

（二）审议《签署附生效条件的股票发行认购合同》议案

本次股票发行，公司与认购对象詹雄光签订了附生效条件的《股票发行认购合同》。本次定向发行经公司董事会、股东大会决议合法通过并经各方签字盖章后，本合同生效。

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

公司拟在全国中小企业股份转让系统有限责任公司进行定向发行股票事宜。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司募集资金专户管理的相关规定，挂牌公司应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，三方监管协议应当在股票发行备案材料中一并提交报备。公司拟与深圳农村商业银行松岗支行、安信证券签署《募集资金三方

监管协议》。

（四）审议《拟修订公司章程》议案

详见公司于 2019 年 12 月 3 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（2019-033）。

（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次定向发行相关事宜》议案

（1）提请股东大会授权公司董事会根据股东大会批准的股票发行方案内容办理相关事宜，并有权对本次股票发行方案作出非重大调整（重大调整认定标准按《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》规定执行）。

（2）批准、签署和准备与本次股票发行相关的文件、合同。

（3）办理本次股票发行新增的股票在全国中小企业股份转让系统备案及中国证券登记结算有限责任公司登记相关事宜。

（4）根据本次股票发行结果，办理《公司章程》中有关条款修改及办理工商变更及备案登记。

（5）办理与本次股票发行有关的其他事项。

（6）本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）审议《关于公司拟向华夏银行股份有限公司深圳坂田支行申请综合授信额度》议案

为满足公司生产经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳坂田支行申请综合授信额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）人民币，用于置换公司向深圳农村商业银行松岗支行所申请的部分贷款。该笔贷款由公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理詹雄光先生与其配偶、公司股东颜宝娟小姐两人为该笔贷款无偿提供担保，具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。本议案属于偶发

性关联交易，需提交股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年12月17日上午10时。

（三）登记地点：深圳市松博宇科技股份有限公司（深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区）会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林鑫奎 地址：深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区
深圳市松博宇科技股份有限公司 邮政编码：518105 联系电话：
0755-29932018 传 真 号 码 ： 0755-27057577 电 子 邮 箱 ：
Market9@chinasby.com

（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。

五、备查文件目录

1. 《深圳市松博宇科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日